

HUMANPOLIS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA /HALLITUKSEN JÄSEN

Konsernijaosto 03.02.2021 § 3

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puh. 044 497 001):

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteisen kehittämissyhtiön yhtiökokous pidetään keväällä. Yhtiön hallituksen jäsenistä Muhokselta erovuorossa on Jukka Syvävirta.

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta on Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittanut esteellisyydestään tämän asian kohdalla.

Valmistelijana on toiminut kunnanjohtajan sijalletulojärjestyksessä ensimmäinen sijainen, hallintopäällikkö Rauno Piippo.

VS. KJ:N ESITYS: Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajan Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen ja ohjeistaa erovuorossa olevan hallituksen jäsenen valintaa yhtiökokousedustajalle.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Humanpolis Oy:n hallituksen erovuoroisena jäsenenä ja Merja Jurvakainen yhtiön hallituksen jäsenenä ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla. Ilmoitustensa jälkeen Syvävirta ja Jurvakainen poistuivat kokouksesta klo 19.58.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jurvakaisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi asian kohdalla valittiin Jouni Koskinen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajan esityksestä yhtiökokousedustajaksi Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Paasimaa ja että edustajalle korvataan mahdolliset kulut ja ansionmenetykset.

Tämän jälkeen Veli Paasimaa Jouni Koskisen kannattamana esitti, että yhtiökokousedustajalle ohjeena annetaan, että erovuorossa olevan hallituksen jäseneksi valitaan kunnanjohtaja Jukka Syvävirta.

Konsernijaosto hyväksyi yhtiökokousedustajalle annettavan ohjeistuksen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen valinnasta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 20.06 kokouksesta esteellisinä poistuneet Syvävirta ja Jurvakainen palasivat paikoilleen kokouksessa.
